

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022Г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	135	108
Суровини и материали	10210	61	43
Външни услуги	10220	74	65
Разходи за персонала	10300	1060	1221
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	892	1026
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	168	195
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	78	94
Разходи за амортизация и обезценка	10400	27	28
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	27	28
Разходи за амортизация	10411	27	28
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	33	36
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1255	1393
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	2	2
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	2	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	97	91
Общо разходи (I + II)	13000	1257	1395
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	97	91
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	97	91
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	1354	1486

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби			
Продукция	15100	1310	1471
Стоки	15110		
Услуги	15120		
в това число:	15130	1310	1471
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	93	71
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	44	15
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	1354	1486
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосроч)	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		0
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	1354	1486
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В	19200	0	0
Всичко (Об	19500	1354	1486

Изпълнителен директор:
Иван Йонов



Главен счетоводител:
Даниела Василева

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	2729		73	140				764			3706
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	2729	0	73	140	0	0	0	764	0	0	3706
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										97	97
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	61720	2729	0	73	140	0	0	0	764	0	97	3803
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен отчетния	61740	2729	0	73	140	0	0	0	764	0	97	3803

Изпълнител:

Иван Йонков



Главен счетоводител:
Даниела Василева

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022Г.

Първото тримесечие на тази година се характеризира със съсредоточаване на дейности за постигане на целите, залегнали в бизнес плана за 2022 г., а именно:

1. По отношение на балансовата печалба

Тримесечието приключи с положителен финансов резултат в размер на 97 х.лв.

Задълженията на дружеството общо са в размер на 763 х.лв. От тях: 52 х.лв. за гаранции по договори за охрана и наем и 12 х.лв по договори за управление. Останалите задължения в размер на 699 х.лв. са текущи и се изплащат и внасят в края на месеца, следващ отчетното тримесечие / доставчици – 15 х.лв.; работни заплати – 433 х.лв.; осигуровки – 138 х.лв.; данъци – 109 х.лв. и удържки от работни заплати и други – 4 х.лв./, които дружеството редовно и в срок погасява.

Общите вземания са в размер на 1092 х.лв., като 1057 х.л са от клиенти, чиито падежни дати на 80% от тях са м. април 2022 г. и 35 х.лв. са вземания по съдебни и присъдени дела.

2. По отношение на приходите

За първото тримесечие реализираните приходи са в размер на 1354 х.лв. /Приложение 1/ От тях 1261 х.лв. са от охранителни услуги и 93 х.лв. от наеми от търговските обекти в подлезите и отдадени под наем помещения на дружеството. Останалите 44 х.лв. представляват приходи от възстановени разходи за консумативи от наемателите и др.

По отношение на планираните приходи от дейността за първото тримесечие е на лице изпълнение на бизнес плана.

Реализираните приходи в размер на 1354 х.лв. съответстват изцяло на предвидените в Бизнес план ца 2022г.

Предвидените 93 х.лв. приходи от наеми са реализирани в пълен обем.

Тенденцията за отлив на желаещи да заемат свободни търговски площи се запазва .

„Други приходи“ са в планираните стойности.

Проведени са мероприятия за увеличаване събираемостта на вземанията от клиенти, както и предприети стъпки за събирането на такива по съдебен път.

3. По отношение на разходите

За тримесечния период, разходите на дружеството са в размер на 1255 х.лв. и в структурно отношение като цяло са добре планирани и нямат съществено отклонение.

4. По отношение средствата за реклама

През отчетното тримесечие не са изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения.

5. По отношение на инвестициите

Необходимостта от инвестиции е на дневен ред от години. Продължава необходимостта от частичен ремонт и подновяване абонатната станция в офисна сграда „Мадара“. Следвайки инвестиционния план за продължаване обновяването на износения автомобилен парк на дружеството закупихме 1бр. автомобил /употребяван/.

6. По отношение на задълженията на дружеството

За втора поредна година дружеството ще внесе данък „Печалба“ за постигнат положителен финансов резултат. През отчетния период на 2022 г. е в размер на 97 х.лв.

Към настоящият момент дружеството редовно изплаща работните заплати на служителите си, навреме погасява публичните си задължения към НАП и внася авансов корпоративен данък.



ОТЧЕТ

Приложение №1

на приходите и разходите по икономически елементи за 1-во тримесечие на 2022г.

/ в хил. лв./

	План 1-во трим.	Отчет 1-во трим.	Изменение спрямо плана за 1-во трим.	
			сума	%
Разходи за дейността общо:	1255	1255	0	0
Материали	61	61	0	0
Външни услуги	74	74	0	0
Амортизации	27	27	0	0
Заплати и други възнаграждения	892	892	0	0
Социални осигуровки	168	168	0	0
Други разходи	33	33	0	0
Финансови разходи общо:	2	2	0	0
За лихви			0	0
За други финансови разходи	2	2	0	0
Корпоративен данък	6		-6	-600
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1257	1257	0	0
Приходи от дейността общо:	1354	1354	0	0
от продажби на услуги	1217	1217	0	0
от наеми	93	93	0	0
други приходи	44	44	0	0
Финансови приходи общо:	0	0	0	0
от лихви			0	0
други финансови приходи			0	0
ОБЩО ПРИХОДИ:	1354	1354	0	0
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА:	97	97	0	0
БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА:	91	97	6	600

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022Г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	2 131	2 148
Земи	02211		
Сгради	02212	2 131	2 148
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		3
Съоръжения и други	02230	55	52
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	2 186	2 203
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	55	55
Общо за раздел Б	02000	2 241	2 258

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	163	164
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	163	164
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 057	381
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		131
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	35	63
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 092	575
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	1 397	1 884
Касови наличности в лева	03411	15	10
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 370	1 874
Блокирани парични средства	03414	12	
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	1 397	1 884
Общо за раздел В	03000	2 652	2 623
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	276	276
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	5 169	5 157

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	2 729	2 729
Акционерен капитал	05110	2 729	2 729
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112	2 729	2 729
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премия от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	73	73
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	73	73
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	140	140
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	140	140
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		764	586
Неразпределена печалба	05510	764	586
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	764	586
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	97	178
Общо за раздел A	05000	3 803	3 706
B. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсия и други подобни задължения	06100	598	598
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел B	06000	598	598
B. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	15	70
До 1 година	07401	15	70
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	748	772
До 1 година	07801	748	772
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	433	419
До 1 година	07811	433	419
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	138	132
До 1 година	07821	138	132
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	109	122
До 1 година	07831	109	122
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	763	842
До 1 година	07001	763	842
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирання и приходи за бъдещи периоди	08000	5	11
Финансирання	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	5	11
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	5 169	5 157

Изпълнителен директор
Иван Йонов



Главен счетоводител:
Даниела Василева

G

"ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022Г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хмл. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпленя	плащания	нетен поток	постъпленя	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1034	203	831	1319	113	1206
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	1	980	(979)	2	1186	(1184)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	4	343	(339)	1	326	(325)
Общо за раздел А	61530	1039	1526	(487)	1322	1625	(303)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1039	1526	(487)	1322	1625	(303)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	1884	х	х	1627
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	1397	х	х	1324

Изпълнител: Иван Йонков

Главен счетоводител:
Даниела Василева



C